صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري نوش مازندران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: غنوش1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۴,۶۷۵	۴,۶۷۵	۶۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۷,۴۶۳)	۰	(۷,۴۶۳)	(۱,۵۴۷)	(۹,۰۱۰)	۳۲۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۸۲,۵۲۶)	۰	(۸۲,۵۲۶)	۰	(۸۲,۵۲۶)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۲۲۶)
جمع	(۸۹,۹۸۹)	۰	(۸۹,۹۸۹)	۳,۱۲۸	(۸۶,۸۶۱)	(۲۶,۸۳۶)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۴۵,۴۳۱	۲۲۳,۵۴۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۰۰	۶۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۲۲۵,۳۷۶	۱,۲۲۵,۳۷۶
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۲۷,۲۲۶)
جمع	۱,۴۷۱,۴۰۷	۱,۴۲۲,۲۹۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۴۵,۴۳۱	۲۱۷,۳۰۲	۰	(۱۱,۹۰۵)	۲	۲۴۵,۴۳۱	۲۰۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۵,۴۳۱	۹۹.۷۶	۰	۰	۲	۲۴۵,۴۳۱	۹۹.۷۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰	۰	۱	۱	۶۰۰	۰.۲۴	۰	۰	۱	۶۰۰	۰.۲۴
جمع	۲	۲۴۵,۴۳۱	۲۱۷,۳۰۲	۰	(۱۱,۹۰۵)	۲	۲۴۵,۴۳۱	۲۰۵,۳۹۷	۱	۶۰۰	۰	۱	۳	۲۴۶,۰۳۱	۱۰۰	۰	۰	۳	۲۴۶,۰۳۱	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام							۰					۰		۰		۰			۰	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره				تغییرات				انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
لبنیات کالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۰۰	۲۴۵,۴۲۸	۲۱۷,۲۸۸	۰	۰	(۱۱,۹۰۴)	۰.۹۸	۲۴۵,۴۲۸	۲۰۵,۲۸۴	۵۴,۴۳۱	۴۵,۵۵۰	(۴۰,۰۴۴)
غنوش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷	۳	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۳	۱۳	۲,۰۸۸	۹,۱۲۰	۱۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴۵,۴۳۱	۲۱۷,۳۰۲		۰	(۱۱,۹۰۵)		۲۴۵,۴۳۱	۲۰۵,۲۹۷			(۴۰,۰۳۴)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۴۵,۴۳۱	۲۱۷,۳۰۲		۰	(۱۱,۹۰۵)		۲۴۵,۴۳۱	۲۰۵,۲۹۷			(۴۰,۰۳۴)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
چیکا نوش ثمین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۴۰۰	۶۰۰	۰	۰	۵۹.۹۴	۶۰۰	۱,۰۰۱	
جمع				۶۰۰		۰		۶۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۹۵۴	۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۹۵۴	۰	(۱,۵۸۸,۹۵۴)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	(۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۸,۹۵۴)	(۴۸۱)	(۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۸,۹۵۴)	۰	۱,۵۸۸,۹۵۴
ثابت آوند مفید	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۴۵۲	۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۴۵۲	۰	(۲,۵۷۵,۴۵۲)
ثابت آوند مفید	۰	۰	۰	(۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۷۵,۴۵۲)	(۸۴۳)	(۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۷۵,۴۵۲)	۰	۲,۵۷۵,۴۵۲
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۱۸۱	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۱۸۱	۰	(۶۷۹,۱۸۱)
	۰	۰	۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷۹,۱۸۱)	(۲۲۳)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷۹,۱۸۱)	۰	۶۷۹,۱۸۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۴۷)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۶۴۹,۸۰۶		۰	۰	۰	۲	۶۴۹,۸۰۶		
ساختمان	۱	۱۰۱,۳۹۷		۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۳۹۷		
پروژه در جریان ساخت	۱	۴۷۴,۱۷۳		۰	۰	۰	۱	۴۷۴,۱۷۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴	۱,۲۲۵,۲۷۶		۰	۰	۰	۴	۱,۲۲۵,۲۷۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۲۲۵,۲۷۶			۰	(۱,۵۴۷)		۱,۲۲۵,۲۷۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
چیکا نوش ثمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۹۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹.۹۴	۷,۸۰۱	۷,۸۰۱	۴,۶۷۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۶۷۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۶۷۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۶۷۵	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱